UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG

Mapa de Gerenciamento de Riscos 52/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
52/2026	DYEGO MARADONA ATAIDE DE FREITAS	13/07/2026 13:55

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos e materiais de consumo para atendimento das atividades de gestão ambiental, controle operacional e suporte técnico da Direto

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Pesquisa de preço que não reflete a realidade	Vários preços que compõem a ferramenta Pesquisa de Preços do Portal Compras.gov.br não refletem a realidade de mercado.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Possibilidade de inviabilizar a aquisição do objeto.	
	Ações Preventivas	
P-01	Analisar com atenção os preços que compõem o valor de referência, buscando eliminar aqueles inexequíveis ou com valor muito elevado.	**Responsável:** DEBORA ESTER SANTOS FIALHO
	Ações de Contingência	
C-01	Quando identificada a incompatibilidade dos valores da ferramenta Pesquisa de Preços com o que é praticado no mercado, utilizar de outros parâmetros previstos nos incisos do Art. 5o da Instrução Normativa no 65 de 7 de julho de 2021.	**Responsável:** DEBORA ESTER SANTOS FIALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação fracassada ou deserta.	Ausência de fornecedores interessados ou preços ofertados acima do valor máximo aceitável.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso no fornecimento dos itens aos setores demandantes, o que pode prejudicar ou impossibilitar a execução de atividades dos setores da DMA.	
2	Necessidade de repetir o processo licitatório desde a fase de planejamento da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Acuracidade na pesquisa de preços para que o valor máximo aceitável seja compatível com o que, de fato, é praticado no mercado.	**Responsável:** DEBORA ESTER SANTOS FIALHO
P-02	Na elaboração do Termo de Referência, definir especificação que contenha as características desejadas, de modo a garantir o que é necessário, mas sem restringir desnecessariamente as possibilidades de oferta do objeto pelos fornecedores.	**Responsável:** DEBORA ESTER SANTOS FIALHO
P-03	Informar acerca da abertura da licitação aos fornecedores que contribuíram com as pesquisas preços para que participem do certame.	**Responsável:** DEBORA ESTER SANTOS FIALHO
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar nova licitação, o mais breve possível, de modo a garantir que o objeto seja, de fato, adquirido para os setores demandantes, de modo a não comprometer o pleno funcionamento da universidade.	**Responsável:** DEBORA ESTER SANTOS FIALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos itens	Fornecedor(es) não cumprir(em) os prazos previstos no edital para entrega do objeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Atraso na execução de atividades da DMA/PROINFRA.	
	Ações Preventivas	
P-01	Reforçar com o fornecedor, no momento do envio do empenho, o prazo que ele dispõe para entrega do material.	**Responsável:** DEBORA ESTER SANTOS FIALHO

	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar ao setor responsável (pós-compras) que notifique a empresa em razão do não cumprimento dos termos do edital.	**Responsável:** DEBORA ESTER SANTOS FIALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não entrega do objeto.	Empresa vencedora do certame não cumpre com o que foi firmado, deixando de fornecer o objeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	Impactos	
1	Comprometimento do funcionamento dos setores da DMA/PROINFRA e a inviabilização da execução de determinadas atividades.	
	Ações Preventivas	
P-01	Cuidado e atenção na elaboração do Estudo Técnico Preliminar, da Pesquisa de Preços, do Termo de Referência e do Edital, de modo a deixar claro tanto o objeto que está sendo licitado, como as condições de fornecimento e punições em caso de não cumprimento.	**Responsável:** DEBORA ESTER SANTOS FIALHO
	Ações de Contingência	
C-01	Punir a empresa, dentro do que está previsto em Edital, e, quando possível, convocar o segundo colocado.	**Responsável:** DEBORA ESTER SANTOS FIALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Quantidade licitada insuficiente perante a demanda real	Falha no levantamento da demanda institucional para o objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Alguns setores da DMA/PROINFRA não serão atendidos e terão suas atividades comprometidas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Planejamento de Contratações Anual bem elaborado e consulta as unidades para revisão de demandas com a divulgação de Intenção Interna de Aquisição e Contratação.	**Responsável:** DEBORA ESTER SANTOS FIALHO
	Ações de Contingência	
C-01	Após consolidação das demandas institucionais, adicionar um percentual a mais nos quantitativos dos itens que serão licitados, de forma a garantir que o objeto esteja disponível para aquisição caso surjam demandas não previstas/manifestadas no momento adequado.	**Responsável:** DEBORA ESTER SANTOS FIALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Objeto entregue não condiz com o que foi contratado	Fornecedor entrega objeto diferente ou com qualidade inferior ao que está estabelecido no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Atraso na execução de inúmeras atividades nos setores da DMA/PROINFRA.	
	Ações Preventivas	
P-01	Dedicação e atenção no processo de planejamento da contratação e na elaboração do Estudo Técnico Preliminar, buscando conhecer marcas e modelos comercializados, no intuito de incluir no Termo de Referência características do objeto que aumentem a possibilidade da empresa vencedora fornecer produtos de qualidade.	**Responsável:** DEBORA ESTER SANTOS FIALHO
	Ações de Contingência	
C-01	Acionar o setor responsável (pós-compras) para contatar a empresa solicitando a substituição do produto e estabelecendo prazo para o cumprimento.	**Responsável:** DEBORA ESTER SANTOS FIALHO
C-02	Após exaurir as tentativas de se fazer cumprir o que está no Edital, abrir processo contra o fornecedor e, após encerrado a tramitação, convocar o segundo colocado, caso houver.	**Responsável:** DEBORA ESTER SANTOS FIALHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DEBORA ESTER SANTOS FIALHO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 14/07/2026 às 07:11:23.

DYEGO MARADONA ATAIDE DE FREITAS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 14:13:41.

Seleção de fornecedor

DEBORA ESTER SANTOS FIALHO

Membro da comissão de contratação

DYEGO MARADONA ATAIDE DE FREITAS

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

DEBORA ESTER SANTOS FIALHO

Membro da comissão de contratação

DYEGO MARADONA ATAIDE DE FREITAS

Membro da comissão de contratação